

**OLON CÍCERO LINHARES**

# **CONFISCO ALARGADO DE BENS**

UMA MEDIDA PENAL, COM EFEITOS CIVIS  
CONTRA A CORRUPÇÃO SISTÊMICA

**2ª EDIÇÃO**

REVISTA, ATUALIZADA  
E AMPLIADA

PREFÁCIO  
**SERGIO  
MORO**

PREFÁCIO  
**DELTAN  
DALLAGNOL**

THOMSON REUTERS

**REVISTA DOS  
TRIBUNAIS™**

*Diretora de Conteúdo e Operações Editoriais*  
**JULIANA MAYUMI ONO**

*Gerente de Conteúdo*  
**MILISA CRISTINE ROMERA**

*Editorial:* Aline Marchesi da Silva, Diego Garcia Mendonça, Karolina de Albuquerque Araújo e Quenia Becker

*Gerente de Conteúdo Tax:* Vanessa Miranda de M. Pereira

*Direitos Autorais:* Viviane M. C. Carmezim

*Assistente de Conteúdo Editorial:* Juliana Menezes Drumond

*Analista de Projetos:* Camilla Dantara Ventura

*Estagiárias:* Bárbara Baraldi Sabino e Stefanie Lopes Pereira

*Produção Editorial*  
*Coordenação*  
**ANDRÉIA R. SCHNEIDER NUNES CARVALHAES**

*Especialistas Editoriais:* Gabriele Lais Sant'Anna dos Santos e Maria Angélica Leite

*Analista de Projetos:* Larissa Gonçalves de Moura

*Analistas de Operações Editoriais:* Caroline Vieira, Damares Regina Felício, Danielle Castro de Moraes, Mariana Plastino Andrade, Mayara Macioni Pinto e Patrícia Melhado Navarra

*Analistas de Qualidade Editorial:* Ana Paula Cavalcanti, Fernanda Lessa, Rafael Ribeiro e Thais Pereira

*Estagiárias:* Beatriz Fialho, Tainá Luz Carvalho e Victória Menezes Pereira

*Capa:* Chrisley Figueiredo

*Adaptação de capa:* Linotec

*Controle de Qualidade da Diagramação:* Carla Lemos

*Equipe de Conteúdo Digital*  
*Coordenação*  
**MARCELLO ANTONIO MASTROROSA PEDRO**

*Analistas:* Jonatan Souza, Luciano Guimarães, Maria Cristina Lopes Araújo e Rodrigo Araújo

*Gerente de Operações e Produção Gráfica*  
**MAURICIO ALVES MONTE**

*Analistas de Produção Gráfica:* Aline Ferrarezi Regis e Jéssica Maria Ferreira Bueno

*Estagiária de Produção Gráfica:* Ana Paula Evangelista

**Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)**  
**(Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil)**

Linhares, Solon Cícero

Confisco alargado de bens: uma medida penal, com efeitos civis contra a corrupção sistêmica / Solon Cícero Linhares. -- 2. ed. rev., atual. e ampl. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2019.

Bibliografia.

ISBN 978-65-5065-008-7

1. Confisco de bens 2. Confisco de bens - Brasil 3. Corrupção - Brasil - Prevenção 4. Crime organizado - Legislação - Brasil 5. Direito econômico 6. Direito penal 7. Direito penal - Brasil I. Título.

19-30588

CDU-343.3

**Índices para catálogo sistemático:**

1. Direito penal econômico 343.3

Cibele Maria Dias - Bibliotecária - CRB-8/9427

## SUMÁRIO

AGRADECIMENTO .....	7
PREFÁCIO À 1ª EDIÇÃO .....	9
1 – INTRODUÇÃO .....	15
2 – A ESPECIALIZAÇÃO DO CRIME A PARTIR DAS FALHAS DO MODELO ECONÔMICO.....	27
3 – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E CRIMES DO “COLARINHO BRANCO” .....	39
4 – UMA PERSPECTIVA DA ANÁLISE ECONÔMICA DO DIREITO ATRAVÉS DA DENSIDADE JURÍDICA DO ADÁGIO “O CRIME NÃO COMPENSA” E O PREJUÍZO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.....	59
4.1. O prejuízo à economia formal e ao desenvolvimento.....	69
4.2. Política preventiva – o diagnóstico proposto por <i>Winfried Hassemer</i> na prevenção e repressão à criminalidade econômica .....	79
5 – A PERDA DE BENS EM FAVOR DO ESTADO. UMA ANÁLISE ATRAVÉS DA PERSPECTIVA DA CRIMINALIDADE REDITÍCIA .....	91
5.1. Medidas assecuratórias reais no direito brasileiro .....	99
5.1.1. Do Sequestro.....	104
5.1.2. Da Hipoteca Legal .....	111
5.1.3. Arresto .....	113
5.2. Outras hipóteses de perda de bens na legislação brasileira .....	115
5.3. A proposta da extinção de domínio.....	118
6 – O CONFISCO ALARGADO NA EXPERIÊNCIA COMPARATIVA .....	137
6.1. Os instrumentos de recuperação de ativos na normativa geral europeia – a evolução do confisco nas diretivas internacionais .....	139
6.2. O Confisco de Bens na realidade normativa de Portugal.....	146
6.3. O Confisco de Bens na realidade normativa da Alemanha.....	150
6.4. O Confisco de Bens na realidade normativa da Espanha.....	153
6.5. O Confisco de Bens na realidade normativa da Itália.....	157

6.6. O Confisco de Bens na realidade normativa de outros países da U.E. ....	160
6.7. O Projeto de Lei Anticrime no Brasil .....	167
<b>7 – A INEFICÁCIA DO MODELO BRASILEIRO E A NECESSIDADE DE REFORMULAÇÃO DE PADRÕES: O CONFISCO ALARGADO COMO INSTRUMENTO EFICAZ DE RECUPERAÇÃO DE ATIVOS PROVENIENTES DA CRIMINALIDADE ORGANIZADA – UMA PROPOSTA DE <i>LEGE FERENDA</i> .....</b>	<b>171</b>
7.1. A natureza jurídica do confisco alargado e sua eficácia como instrumento de combate à criminalidade reditícia .....	173
7.2. Do confisco alargado e os princípios constitucionais .....	182
7.3. Da proposta <i>lege ferenda</i> de confisco alargado .....	200
Disposições finais .....	208
<b>8 – OS LIMITES DO CONFISCO ALARGADO .....</b>	<b>209</b>
8.1. As restrições aos direitos fundamentais e o custo para o estado democrático de direito .....	212
8.2. A presunção de inocência, a ampla defesa e o contraditório no confisco alargado.....	216
8.3. A propriedade privada e a proporcionalidade no confisco alargado .....	221
8.4. O princípio da proteção da confiança, a eficácia jurídica dos direitos fundamentais e a colisão de direitos fundamentais no confisco alargado.....	227
8.5. Os limites dos tipos penais sujeitos ao confisco alargado. Aplicabilidade sob a ótica de critérios objetivos.....	233
8.6. Estudo de caso no direito português .....	237
8.7. Apontamentos acerca dos limites do confisco alargado.....	244
<b>9 – CONCLUSÃO .....</b>	<b>247</b>
<b>10 – POSFÁCIO (2016) .....</b>	<b>257</b>
I – A política econômica pós-guerra e a especialização do crime .....	257
II – A análise econômica do direito e o confisco alargado.....	258
III – Do modelo de confisco alargado .....	260
<b>REFERÊNCIAS .....</b>	<b>265</b>
Sites consultados.....	277